

Prévisions budgétaires 2015

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : Pointe-Claire

Code géographique : 66097

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales
et Occupation
du territoire*

Québec 

TABLE DES MATIÈRES

	<u>PAGE</u>
ATTESTATION DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER	3
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	
Résultats détaillés	4
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	5
Immobilisations et autres investissements	6
Acquisition d'immobilisations de la fonction <i>Sécurité publique</i>	6
Variation des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	7
Charges par objets	8
AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Analyse des revenus	
Taxes	10
Compensations tenant lieu de taxes	11
Transferts	14
Services rendus	16
Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus	17
Analyse des charges	18
Analyse de la charge de quotes-parts	20
Calcul de certains revenus de taxes	21
Taux des taxes	23
Taux global de taxation prévisionnel	24
Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles	27
Analyse du coût des services municipaux	29
Analyse de la rémunération	31
Analyse des revenus de transfert par activités	31
Excédent (déficit) de fonctionnement du réseau d'électricité à des fins fiscales	32
Évaluation	33
Questionnaire	34
Attestation de transmission et de consentement à la diffusion	35
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles	36

**ATTESTATION DU TRÉSORIER
OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER**

Au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Je soussigné(e), Marie-Josée Boissonneault , atteste que le budget de

Pointe-Claire pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015,
(nom de l'organisme)

a été adopté conformément à la loi qui régit l'organisme.

Le budget a été adopté le

2	0	1	4
année			

1	2
mois	

1	6
jour	

.

Date 2015-01-15

Signature _____

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	117 168 800		117 168 800
Compensations tenant lieu de taxes	2	1 508 800		1 508 800
Quotes-parts	3			
Transferts	4	1 910 200		1 910 200
Services rendus	5	5 191 100		5 191 100
Imposition de droits	6	2 287 000		2 287 000
Amendes et pénalités	7	1 018 000		1 018 000
Intérêts	8	1 038 000		1 038 000
Autres revenus	9			
	10	130 121 900		130 121 900
Investissement				
Taxes	11			
Quotes-parts	12			
Transferts	13			
Autres revenus				
Contributions des promoteurs	14			
Autres	15			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16			
	17			
	18	130 121 900		130 121 900
Charges				
Administration générale	19	23 789 650	595 000	24 384 650
Sécurité publique	20	28 147 800	112 700	28 260 500
Transport	21	27 125 750	4 092 000	31 217 750
Hygiène du milieu	22	12 406 200	2 857 500	15 263 700
Santé et bien-être	23	117 600		117 600
Aménagement, urbanisme et développement	24	2 311 400	28 300	2 339 700
Loisirs et culture	25	22 648 100	2 495 100	25 143 200
Réseau d'électricité	26			
Frais de financement	27	3 328 200		3 328 200
Amortissement des immobilisations	28	10 180 600	(10 180 600)	
	29	130 055 300		130 055 300
Excédent (déficit) de l'exercice	30	66 600		66 600

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

Excédent (déficit) de l'exercice	1	66 600
Moins: revenus d'investissement	2	()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	66 600
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	4	10 180 600
Produit de cession	5	
(Gain) perte sur cession	6	
Réduction de valeur / Reclassement	7	
	8	10 180 600
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	9	
Réduction de valeur / Reclassement	10	
	11	
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Remboursement ou produit de cession	12	
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13	
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14	
	15	
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16	
Remboursement de la dette à long terme	17	(7 414 900)
	18	(7 414 900)
Affectations		
Activités d'investissement	19	(1 100 000)
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	
Excédent de fonctionnement affecté	21	
Réserves financières et fonds réservés	22	(779 600)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23	(952 700)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	
	25	(2 832 300)
	26	(66 600)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
IMMOBILISATIONS ET AUTRES INVESTISSEMENTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Acquisition d'immobilisations par catégories

Infrastructures		
Conduites d'eau potable	1	4 656 700
Usines de traitement de l'eau potable	2	
Usines et bassins d'épuration	3	
Conduites d'égout	4	3 956 700
Sites d'enfouissement et incinérateurs	5	
Chemins, rues, routes et trottoirs	6	13 536 600
Ponts, tunnels et viaducs	7	45 000
Système d'éclairage des rues	8	
Aires de stationnement	9	
Parcs et terrains de jeux	10	1 000 000
Autres infrastructures	11	130 000
Réseau d'électricité	12	
Bâtiments		
Édifices administratifs	13	480 000
Édifices communautaires et récréatifs	14	1 710 000
Améliorations locatives	15	
Véhicules		
Véhicules de transport en commun	16	
Autres	17	550 000
Ameublement et équipement de bureau	18	483 300
Machinerie, outillage et équipement divers	19	403 000
Terrains	20	
Autres	21	
	22	26 951 300
Acquisition de propriétés destinées à la revente	23	
Émission ou acquisition de prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales	24	

**ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Police	25	
Sécurité incendie	26	
Autres	27	
	28	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VARIATION DES DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

	Ajouter	Déduire	
Modifications comptables du 1^{er} janvier 2000			
Salaires et avantages sociaux		15	
Intérêts sur la dette à long terme		16	
Avantages sociaux futurs			
Déficit initial au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés		17	
Régimes non capitalisés		18	
Avantages postérieurs au 1 ^{er} janvier 2007			
Régimes capitalisés			
Mesure d'allègement pour la crise financière 2008	1	19	
Autres	2	20	952 700
Régimes non capitalisés	3	21	
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites			
d'enfouissement	4	22	
Mesures transitoires relatives à la TVQ			
Utilisation du fonds général	5	23	
Utilisation du fonds de roulement	6	24	
Appariement fiscal pour revenus de transfert	7	25	
Autres			
-	8	26	
-	9	27	
	10	28	952 700
Financement à long terme des activités de fonctionnement			
Mesure transitoire relative à la TVQ	11	29	
Autre financement	12	30	
	13	31	
	14	32	952 700

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CHARGES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Rémunération	1	26 263 100
Charges sociales	2	8 203 000
Biens et services	3	20 757 700
Frais de financement		
Intérêts et autres frais sur la dette à long terme à la charge		
De l'organisme municipal	4	2 991 700
D'autres organismes municipaux	5	
Du gouvernement du Québec et ses entreprises	6	336 500
D'autres tiers	7	
Autres frais de financement	8	
Contributions à des organismes		
Organismes municipaux		
Quotes-parts	9	60 130 700
Autres	10	
Autres organismes	11	536 000
Amortissement des immobilisations	12	10 180 600
Autres	13	656 000
	14	130 055 300

AUTRES RENSEIGNEMENTS

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

TAXES**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**

Taxes générales		
Taxe foncière générale	1	112 699 800
Taxes spéciales		
Service de la dette	2	
Activités de fonctionnement	3	
Activités d'investissement	4	
Taxes de secteur		
Taxes spéciales		
Service de la dette	5	1 694 000
Activités de fonctionnement	6	
Activités d'investissement	7	
Autres	8	
	9	114 393 800

SUR UNE AUTRE BASE

Taxes, compensations et tarification		
Services municipaux		
Eau	10	2 775 000
Égout	11	
Traitement des eaux usées	12	
Matières résiduelles	13	
Autres		
-	14	
-	15	
-	16	
Centres d'urgence 9-1-1	17	
Service de la dette	18	
Activités de fonctionnement	19	
Activités d'investissement	20	
	21	2 775 000
Taxes d'affaires		
Sur l'ensemble de la valeur locative	22	
Autres	23	
	24	
	25	2 775 000
	26	117 168 800

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement

Taxes sur la valeur foncière	1	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	2	
Taxes d'affaires	3	
Compensations pour les terres publiques	4	
	5	

Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux	6	560 000
Cégeps et universités	7	
Écoles primaires et secondaires	8	862 800
	9	1 422 800

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux		
Taxes sur la valeur foncière	10	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	11	
Taxes d'affaires	12	
	13	
	14	1 422 800

GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

Taxes sur la valeur foncière	15	61 400
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	16	
Taxes d'affaires	17	
	18	61 400

ORGANISMES MUNICIPAUX

Taxes sur la valeur foncière	19	
Taxes sur une autre base		
Taxes, compensations et tarification	20	
	21	

AUTRES

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité	22	
Autres	23	24 600
	24	24 600
	25	1 508 800

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

TRANSFERTS

**TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT**

Administration générale	1	
Sécurité publique		
Police	2	
Sécurité incendie	3	
Sécurité civile	4	
Autres	5	
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	6	15 900
Enlèvement de la neige	7	
Autres	8	
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	9	
Transport adapté	10	
Transport scolaire	11	
Autres	12	
Transport aérien	13	
Transport par eau	14	
Autres	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	
Réseau de distribution de l'eau potable	17	285 900
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	285 900
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	310 000
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
Santé et bien-être		
Logement social	28	
Sécurité du revenu	29	
Autres	30	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	31	
Rénovation urbaine	32	20 000
Promotion et développement économique	33	
Autres	34	
Loisirs et culture		
Activités récréatives	35	916 500
Activités culturelles		
Bibliothèques	36	76 000
Autres	37	
Réseau d'électricité	38	
	39	1 910 200

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

TRANSFERTS (suite)**TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - INVESTISSEMENT**

Administration générale	40
Sécurité publique	
Police	41
Sécurité incendie	42
Sécurité civile	43
Autres	44
Transport	
Réseau routier	
Voirie municipale	45
Enlèvement de la neige	46
Autres	47
Transport collectif	
Transport en commun	
Transport régulier	48
Transport adapté	49
Transport scolaire	50
Autres	51
Transport aérien	52
Transport par eau	53
Autres	54
Hygiène du milieu	
Eau et égout	
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	55
Réseau de distribution de l'eau potable	56
Traitement des eaux usées	57
Réseaux d'égout	58
Matières résiduelles	
Déchets domestiques et assimilés	59
Matières recyclables	
Collecte sélective	
Collecte et transport	60
Tri et conditionnement	61
Autres	62
Autres	63
Cours d'eau	64
Protection de l'environnement	65
Autres	66
Santé et bien-être	
Logement social	67
Sécurité du revenu	68
Autres	69
Aménagement, urbanisme et développement	
Aménagement, urbanisme et zonage	70
Rénovation urbaine	71
Promotion et développement économique	72
Autres	73
Loisirs et culture	
Activités récréatives	74
Activités culturelles	
Bibliothèques	75
Autres	76
Réseau d'électricité	77
	78

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

TRANSFERTS (suite)

TRANSFERTS DE DROIT

Regroupement municipal	79	
Péréquation	80	
Réorganisation municipale	81	
Neutralité	82	
Diversification des revenus	83	
Compensation pour la collecte sélective de matières recyclables	84	
Programme d'aide financière aux MRC	85	
Autres	86	
	87	
TOTAL DES TRANSFERTS	88	1 910 200

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

SERVICES RENDUS

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

Administration générale		
Application de la loi	1	
Évaluation	2	
Autres	3	
	4	
Sécurité publique		
Police	5	
Sécurité incendie	6	
Sécurité civile	7	168 700
Autres	8	
	9	168 700
Transport		
Réseau routier		
Voirie municipale	10	
Enlèvement de la neige	11	
Autres	12	
Transport collectif	13	
Autres	14	
	15	
Hygiène du milieu		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	292 700
Réseau de distribution de l'eau potable	17	
Traitement des eaux usées	18	
Réseaux d'égout	19	
Matières résiduelles		
Déchets domestiques et assimilés	20	
Matières recyclables		
Collecte sélective		
Collecte et transport	21	
Tri et conditionnement	22	
Autres	23	
Autres	24	
Cours d'eau	25	
Protection de l'environnement	26	
Autres	27	
	28	292 700
Santé et bien-être		
Logement social	29	
Autres	30	
	31	
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	32	
Rénovation urbaine	33	
Promotion et développement économique	34	
Autres	35	
	36	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

SERVICES RENDUS (suite)**SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)**

Loisirs et culture		
Activités récréatives	37	
Activités culturelles		
Bibliothèques	38	
Autres	39	
	40	
Réseau d'électricité	41	
	42	461 400

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	43	380 900
Sécurité publique	44	55 900
Transport		
Réseau routier	45	50 000
Transport collectif		
Transport en commun		
Transport régulier	46	
Transport adapté	47	
Transport scolaire	48	
Autres	49	
Autres	50	
Hygiène du milieu	51	150 000
Santé et bien-être	52	
Aménagement, urbanisme et développement	53	
Loisirs et culture	54	4 092 900
Réseau d'électricité	55	
	56	4 729 700
TOTAL DES SERVICES RENDUS	57	5 191 100

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	58	477 400
Droits de mutation immobilière	59	1 809 600
Droits sur les carrières et sablières	60	
Autres	61	
	62	2 287 000

AMENDES ET PÉNALITÉS

	63	1 018 000
--	----	-----------

INTÉRÊTS

	64	1 038 000
--	----	-----------

AUTRES REVENUS

Gain (perte) sur cession d'immobilisations	65	
Produit de cession de propriétés destinées à la revente	66	
Gain (perte) sur cession de placements	67	
Contributions des promoteurs	68	
Contributions des automobilistes pour le transport en commun	69	
Contributions des organismes municipaux	70	
Autres contributions	71	
Autres	72	
	73	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	748 000		748 000
Application de la loi	2			
Gestion financière et administrative	3	3 581 700		3 581 700
Greffe	4	2 165 700		2 165 700
Évaluation	5	486 600		486 600
Gestion du personnel	6	2 001 400		2 001 400
Autres	7	14 806 250	595 000	15 401 250
	8	23 789 650	595 000	24 384 650
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	9	16 260 900		16 260 900
Sécurité incendie	10	9 203 000		9 203 000
Sécurité civile	11	2 400 100		2 400 100
Autres	12	283 800	112 700	396 500
	13	28 147 800	112 700	28 260 500
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	14	10 281 250	2 605 900	12 887 150
Enlèvement de la neige	15	2 790 300	828 100	3 618 400
Éclairage des rues	16	947 300	658 000	1 605 300
Circulation et stationnement	17	359 100		359 100
Transport collectif				
Transport en commun	18	12 747 800		12 747 800
Transport aérien	19			
Transport par eau	20			
Autres	21			
	22	27 125 750	4 092 000	31 217 750
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable				
Réseau de distribution de l'eau potable	23	800 000	268 400	1 068 400
Traitement des eaux usées	24	6 212 650	2 084 500	8 297 150
Réseaux d'égout	25			
Réseaux d'égout	26	1 504 050	504 600	2 008 650
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	27	872 800		872 800
Élimination	28	1 684 400		1 684 400
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	29	477 000		477 000
Tri et conditionnement	30			
Matières organiques				
Collecte et transport	31	504 300		504 300
Traitement	32			
Matériaux secs	33	206 300		206 300
Autres	34			
Plan de gestion	35			
Autres	36			
Cours d'eau				
Protection de l'environnement	37			
Autres	38	144 700		144 700
	39			
	40	12 406 200	2 857 500	15 263 700

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	41			
Sécurité du revenu	42			
Autres	43	117 600		117 600
	44	117 600		117 600
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	45	1 558 000		1 558 000
Rénovation urbaine				
Biens patrimoniaux	46	2 000		2 000
Autres biens	47	153 700		153 700
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	48			
Tourisme	49			
Autres	50	589 700		589 700
Autres	51	8 000	28 300	36 300
	52	2 311 400	28 300	2 339 700
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	53	1 805 200		1 805 200
Patinoires intérieures et extérieures	54	1 355 500		1 355 500
Piscines, plages et ports de plaisance	55	6 899 700		6 899 700
Parcs et terrains de jeux	56	4 175 200		4 175 200
Parcs régionaux	57			
Expositions et foires	58	174 400		174 400
Autres	59	728 400	2 261 500	2 989 900
	60	15 138 400	2 261 500	17 399 900
Activités culturelles				
Centres communautaires	61	1 692 300		1 692 300
Bibliothèques	62	3 618 400		3 618 400
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	63	541 400		541 400
Autres ressources du patrimoine	64			
Autres	65	1 657 600	233 600	1 891 200
	66	7 509 700	233 600	7 743 300
	67	22 648 100	2 495 100	25 143 200
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ				
	68			
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	69	2 827 300		2 827 300
Autres frais	70	500 900		500 900
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	71			
Autres	72			
	73	3 328 200		3 328 200
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	74	10 180 600	(10 180 600)	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

Administration générale

Application de la loi	1	
Évaluation	2	486 600
Autres	3	11 126 600

Sécurité publique

Police	4	16 260 900
Sécurité incendie	5	9 203 000
Sécurité civile	6	42 800
Autres	7	235 300

Transport

Réseau routier	8	42 800
Transport collectif	9	12 469 700
Autres	10	278 100

Hygiène du milieu

Eau et égout	11	4 375 200
Matières résiduelles	12	1 684 400
Cours d'eau	13	
Protection de l'environnement	14	123 000
Autres	15	623 500

Santé et bien-être

Logement social	16	48 100
Autres	17	69 500

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	18	112 300
Rénovation urbaine	19	133 700
Promotion et développement économique	20	534 700
Autres	21	8 000

Loisirs et culture

Activités récréatives	22	614 900
Activités culturelles	23	1 657 600

Réseau d'électricité

	24	
	25	60 130 700

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrèvements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxe foncière générale (taux unique)	1	X 2	/100\$ 3				
Taxe foncière générale (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	4 3 494 548 567	X 5 0,9064	/100\$ 6 31 674 500				
Immeubles de 6 logements ou plus	7 471 223 300	X 8 0,9064	/100\$ 9 4 271 100				
Immeubles non résidentiels	10 1 625 099 340	X 11 3,7705	/100\$ 12 61 274 700				
Immeubles industriels	13 352 763 100	X 14 3,9884	/100\$ 15 14 069 600				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	16	X 17	/100\$ 18				
Autres	19 77 778 401	X 20 1,8128	/100\$ 21 1 409 900				
Immeubles agricoles	22	X 23	/100\$ 24				
Total			25 112 699 800	26 ()	27 ()	28	29 112 699 800
Taxes spéciales							
Service de la dette (taux unique)	30	X 31	/100\$ 32				
Service de la dette (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres)	33	X 34	/100\$ 35				
Immeubles de 6 logements ou plus	36	X 37	/100\$ 38				
Immeubles non résidentiels	39	X 40	/100\$ 41				
Immeubles industriels	42	X 43	/100\$ 44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels	45	X 46	/100\$ 47				
Autres	48	X 49	/100\$ 50				
Immeubles agricoles	51	X 52	/100\$ 53				
Total			54	55 ()	56 ()	57	58

S22

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

	<u>Assiette d'application imposable</u>	<u>Taux adopté/prévu</u>	<u>Revenus bruts</u>	<u>Crédits/ Dégrevements</u>	<u>Dotation à la provision</u>	<u>Autres ajustements</u>	<u>Revenus nets</u>
Taxes sur la valeur foncière							
Taxes générales							
Taxes spéciales							
Activités de fonctionnement (taux unique) 1	X 2 /100\$ 3				
Activités de fonctionnement (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres) 4	X 5 /100\$ 6				
Immeubles de 6 logements ou plus 7	X 8 /100\$ 9				
Immeubles non résidentiels 10	X 11 /100\$ 12				
Immeubles industriels 13	X 14 /100\$ 15				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels 16	X 17 /100\$ 18				
Autres 19	X 20 /100\$ 21				
Immeubles agricoles 22	X 23 /100\$ 24				
Total			25	26 ()	27 ()	28	29
Taxes spéciales							
Activités d'investissement (taux unique) 30	X 31 /100\$ 32				
Activités d'investissement (taux variés)							
Résiduelle (résidentielle et autres) 33	X 34 /100\$ 35				
Immeubles de 6 logements ou plus 36	X 37 /100\$ 38				
Immeubles non résidentiels 39	X 40 /100\$ 41				
Immeubles industriels 42	X 43 /100\$ 44				
Terrains vagues desservis							
Immeubles non résidentiels 45	X 46 /100\$ 47				
Autres 48	X 49 /100\$ 50				
Immeubles agricoles 51	X 52 /100\$ 53				
Total			54	55 ()	56 ()	57	58
Valeur locative imposable							
Taxe d'affaires sur la valeur locative 59	X 60 % 61	62 ()	63 ()	64	65

20

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX DES TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

Par unité de logement

Eau	1	□□□□ , □□□ \$
Égout	2	□□□□ , □□□ \$
Eau et égout	3	□□□□ , □□□ \$
Traitement des eaux usées	4	□□□□ , □□□ \$
Matières résiduelles	5	□□□□ , □□□ \$

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

Description	Taux	Code ¹	Préciser
Tarification eau	0,4706	7	mètre cube

1. Code : 1 - du 100 \$ d'évaluation
2 - du mètre carré
3 - du mètre linéaire
4 - tarif fixe (compensation)

5 - du 1 000 litres
6 - % de la valeur locative
7 - autres (préciser)

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

REVENUS ADMISSIBLES

Revenus de taxes	1	117 168 800
Ajouter		
Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation foncière	2	
Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales	3	
Total partiel	4	117 168 800
Déduire		
Taxes exclues en vertu de la réglementation (articles 261.5.3 à 261.5.8 LFM)		
Taxes d'affaires	5	
Taxes foncières imposées en vertu du 1 ^{er} alinéa de l'article 208 LFM	6	
Différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes sur les immeubles non résidentiels et industriels, le montant des revenus en application du taux de base	7	57 416 955
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1	8	
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation	9	
	10	57 416 955
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel	11	59 751 845

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation
prévisionnel 1 59 751 845

Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les
revenus de la taxe foncière générale 2 6 021 412 708

Taux global de taxation prévisionnel de 2015
(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 \$ 3

		0	,	9	9	2	3
--	--	---	---	---	---	---	---

 /100 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

		Immeubles non résidentiels	Immeubles industriels	Terrains vagues desservis Immeubles non résidentiels	Autres	6 logements ou plus	Immeubles agricoles
Taxes sur la valeur foncière							
Générales	1	61 274 700	14 069 600		1 409 900	4 271 100	
De secteur	2	945 789	295 047		187 935	30 751	
Autres	3						
Taxes sur une autre base							
Taxes, compensations et tarification							
Service de la dette	4						
Autres	5	933 722	446 178			347 165	
Taxes d'affaires							
Sur la valeur locative	6						
Autres	7						
	8	63 154 211	14 810 825		1 597 835	4 649 016	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

		Résidentielles	Résiduelle Agriculture Résidences	Autres	Total
Taxes sur la valeur foncière					
Générales	9	31 674 500			112 699 800
De secteur	10	234 478			1 694 000
Autres	11				
Taxes sur une autre base					
Taxes, compensations et tarification					
Service de la dette	12				
Autres	13	1 047 935			2 775 000
Taxes d'affaires					
Sur la valeur locative	14				
Autres	15				
	16	32 956 913			117 168 800

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement
Administration générale											
Application de la loi	1		27		53		79		105		131
Évaluation	2	486 600	28		54	486 600	80		106	486 600	132
Autres	3	23 303 050	29	595 000	55	23 898 050	81	380 900	107	23 517 150	133
	4	23 789 650	30	595 000	56	24 384 650	82	380 900	108	24 003 750	134
											926 400
Sécurité publique											
Police	5	16 260 900	31		57	16 260 900	83		109	16 260 900	135
Sécurité incendie	6	9 203 000	32		58	9 203 000	84		110	9 203 000	136
Sécurité civile	7	2 400 100	33		59	2 400 100	85	224 600	111	2 175 500	137
Autres	8	283 800	34	112 700	60	396 500	86		112	396 500	138
	9	28 147 800	35	112 700	61	28 260 500	87	224 600	113	28 035 900	139
											8 600
Transport											
Réseau routier											
Voirie municipale	10	10 281 250	36	2 605 900	62	12 887 150	88		114	12 887 150	140
Enlèvement de la neige	11	2 790 300	37	828 100	63	3 618 400	89		115	3 618 400	141
Autres	12	1 306 400	38	658 000	64	1 964 400	90	50 000	116	1 914 400	142
Transport collectif	13	12 747 800	39		65	12 747 800	91		117	12 747 800	143
Autres	14		40		66		92		118		144
	15	27 125 750	41	4 092 000	67	31 217 750	93	50 000	119	31 167 750	145
											867 800
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	16	800 000	42	268 400	68	1 068 400	94	292 700	120	775 700	146
Réseau de distribution de l'eau potable	17	6 212 650	43	2 084 500	69	8 297 150	95		121	8 297 150	147
Traitement des eaux usées	18		44		70		96		122		148
Réseaux d'égout	19	1 504 050	45	504 600	71	2 008 650	97	150 000	123	1 858 650	149
Matières résiduelles											
Déchets domestiques et assimilés	20	2 557 200	46		72	2 557 200	98		124	2 557 200	150
Matières recyclables	21	1 187 600	47		73	1 187 600	99		125	1 187 600	151
Autres	22		48		74		100		126		152
Cours d'eau	23		49		75		101		127		153
Protection de l'environnement	24	144 700	50		76	144 700	102		128	144 700	154
Autres	25		51		77		103		129		155
	26	12 406 200	52	2 857 500	78	15 263 700	104	442 700	130	14 821 000	156
											817 300

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

	Charges avant amortissement	+	Amortissement des immo- bilisations	=	Charges	-	Services rendus	=	Coût des services municipaux	Frais de financement		
Santé et bien-être												
Logement social	157		172		187		202		217	232		
Sécurité du revenu	158		173		188		203		218	233		
Autres	159	117 600	174		189	117 600	204		219	234		
	160	117 600	175		190	117 600	205		220	235		
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	161	1 558 000	176		191	1 558 000	206		221	236		
Rénovation urbaine	162	155 700	177		192	155 700	207		222	237		
Promotion et développement économique	163	589 700	178		193	589 700	208		223	238		
Autres	164	8 000	179	28 300	194	36 300	209		224	239		
	165	2 311 400	180	28 300	195	2 339 700	210		225	240		
Loisirs et culture												
Activités récréatives	166	15 138 400	181	2 261 500	196	17 399 900	211	3 586 900	226	13 813 000	241	678 700
Activités culturelles												
Bibliothèques	167	3 618 400	182		197	3 618 400	212	94 100	227	3 524 300	242	
Autres	168	3 891 300	183	233 600	198	4 124 900	213	411 900	228	3 713 000	243	29 400
	169	22 648 100	184	2 495 100	199	25 143 200	214	4 092 900	229	21 050 300	244	708 100
Réseau d'électricité	170		185		200		215		230		245	
	171	116 546 500	186	10 180 600	201	126 727 100	216	5 191 100	231	121 536 000	246	3 328 200

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Effectifs personnes/ année ²	Semaine normale (heures)	Rémunération	Charges sociales			Total ¹
					Cotisations sociales obligatoires	Avantages sociaux	Total	
Cadres et contremaîtres	1	94,00	35,00	7 537 002	952 253	1 395 623	2 347 876	9 884 878
Professionnels	2	9,00	35,00	439 404	55 516	81 364	136 880	576 284
Cols blancs	3	248,00	35,00	11 092 616	1 401 483	2 054 015	3 455 498	14 548 114
Cols bleus	4	141,00	36,00	6 781 878	856 848	1 255 798	2 112 646	8 894 524
Policiers	5							
Pompiers	6							
Conducteurs et opérateurs (transport en commun)	7							
Élus	8	492,00		25 850 900	3 266 100	4 786 800	8 052 900	33 903 800
	9	9,00		412 200	41 800	108 300	150 100	562 300
	10	501,00		26 263 100	3 307 900	4 895 100	8 203 000	34 466 100

1. Inclut la rémunération et les charges sociales aux fins de fonctionnement et d'immobilisations.

2. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Afin de respecter la loi, lorsqu'une catégorie d'emploi compte un effectif ou moins, ces renseignements confidentiels ne doivent pas apparaître sur le document déposé au conseil. Dans un tel cas, certaines informations sont remplacées par des astérisques à l'impression du document.

**ANALYSE DES REVENUS DE TRANSFERT PAR ACTIVITÉS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

		Gouvernement du Québec		Gouvernement du Canada	Total
		Fonctionnement	Investissement		
Transport en commun	11				
Eau et égout					
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	12				
Réseau de distribution de l'eau potable	13	285 900			285 900
Traitement des eaux usées	14				
Réseaux d'égout	15	285 900			285 900
Autres activités	16	1 338 400			1 338 400
	17	1 910 200			1 910 200

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

Revenus	
Ventes d'électricité	
Domestique et agricole	1
Générale et institutionnelle	2
Industrielle	3
Autres	4
Autres revenus	5
	6
Charges	
Achat d'énergie	7
Taxe sur le revenu brut	8
Frais d'exploitation	9
Autres frais	10
Frais de financement	11
Amortissement des immobilisations	12
	13
Partie imputée à la municipalité pour consommation d'électricité	14 ()
	15
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	16
CONCILIATION À DES FINS FISCALES	
<i>Ajouter (déduire)</i>	
Immobilisations	
Amortissement	17
Produit de cession	18
(Gain) perte sur cession	19
Réduction de valeur / Reclassement	20
	21
Financement	
Financement à long terme des activités de fonctionnement	22
Remboursement de la dette à long terme	23 ()
	24
Affectations	
Activités d'investissement	25 ()
Excédent (déficit) accumulé	
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	26
Excédent de fonctionnement affecté	27
Réserves financières et fonds réservés	28
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	29
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	30
	31
	32
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	33

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉVALUATION
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2015

	<u>Nombre d'unités d'évaluation</u>	<u>Valeur au rôle¹</u>
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM		
Établissements d'entreprises imposables	1	2
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM		
Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM	3	4
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM	5	6
Autres	7	8
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle et où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM (locaux vacants)	9 _____	10 _____
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2015	11 _____	12 _____
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2015 ²		13 _____
<hr/>		
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitalisation des revenus provenant de l'application de l'article 222 LFM (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante)		14 _____

1. Rôle de la valeur locative aux fins d'imposition de la taxe d'affaires et des compensations tenant lieu de cette taxe pour l'année visée. On doit inscrire la valeur au rôle lors de son dépôt, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt. Il s'agit de la valeur établie sans tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

2. Facteur comparatif mentionné à l'article 264 LFM, tel qu'établi lors du dépôt du rôle ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
QUESTIONNAIRE
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

	OUI	NON	S.O.
1. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, les mesures fiscales suivantes?			
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 244.29 LFM			
- Pour la taxe foncière générale	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	
- Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles 979.1 et 979.2 du CM ou des articles 487.1 et 487.2 de la LCV	3 <input type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM			
- Pour le rôle d'évaluation foncière	6 <input type="checkbox"/>	7 <input checked="" type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
- Pour le rôle de la valeur locative	9 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	11 <input checked="" type="checkbox"/>
2. La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, la mesure de diversification transitoire des taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?	12 <input type="checkbox"/>	13 <input checked="" type="checkbox"/>	
3. La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements de taxes de 2015 pour des exploitations agricoles enregistrées?	14 <input type="checkbox"/>	15 <input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le montant.	16 _____	\$	
4. L'organisme municipal offre-t-il à ses employés ou aux élus des avantages sociaux futurs?	17 <input checked="" type="checkbox"/>	18 <input type="checkbox"/>	
Si oui, indiquer le nombre.			
	Nombre de régimes	Nombre d'employés actifs ou d'élus participants	
Régimes de retraite à prestations déterminées	19 <input type="text" value="1"/>	20 <input type="text" value="321"/>	
Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées	21 <input type="text"/>	22 <input type="text"/>	
Régimes de retraite à cotisations déterminées	23 <input type="text"/>	24 <input type="text"/>	
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	25 <input type="text"/>	26 <input type="text"/>	
Régime de retraite des élus municipaux (RREM)	27 <input type="text" value="1"/>	28 <input type="text" value="7"/>	
Autres	29 <input type="text"/>	30 <input type="text"/>	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**Attestation de transmission et de consentement à la diffusion**

Je soussigné(e), Marie-Josée Boissonneault, Directrice SA et trésorière, atteste que le budget de Pointe-Claire pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, adopté (nom de l'organisme) lors de la séance du conseil du 2014-12-16 est transmis de façon électronique au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Je certifie que les informations transmises de façon électronique au même Ministère sont conformes à celles adoptées lors de la séance du conseil.

Cette transmission est effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Je confirme que Pointe-Claire consent à ce que les prévisions budgétaires transmises (nom de l'organisme) soient diffusées.

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton "Attester", je manifeste mon consentement au même titre qu'une signature manuscrite.

Le total des charges page S4 ligne 29 est de 130 055 300 \$.

Le taux global de taxation page S26 ligne 3 est de ,9923 \$.

Date et heure de la dernière modification : 2015/01/15 16:18:29

Date de transmission au Ministère : 2015/01/15